

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-SPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN – HIỆP PHƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BBH-ĐHĐCĐ-SPH ngày 08/12/2025 tại kỳ họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 08 tháng 12 năm 2025 tại khu bến Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, kỳ họp bất thường năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã được tổ chức với sự tham gia của 4 đại biểu, đại diện cho 02 cổ đông (gồm: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Long Hậu). Như vậy, cổ đông của Công ty SPH tham dự Đại hội hôm nay, đại diện cho 849.560 cổ phần, bằng 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Điều 1. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước được bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4752
02	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	4673
03	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
04	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	9531

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nói trên tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước tương ứng với nội dung tại mục 1 trên.

Điều 2. Về việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Ngọc Tâm.

- Bầu bà Nguyễn Ngọc Thùy Chi tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay ông Nguyễn Ngọc Tâm.

Điều 3. Hiệu lực nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Nghị quyết này gồm 03 Điều 02 trang, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nhất trí thông qua tại kỳ họp bất thường năm 2025 vào ngày 08 tháng 12 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị SPH;
- Ban điều hành SPH;
- Ban kiểm soát SPH;
- Các cổ đông SPH;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lê Chơn Tâm